

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 632 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 22, ст. 3041; 2019, № 52, ст. 7798) следующие изменения

дополнить новыми частями четвертой и пятой следующего содержания: "В случае, если в завещании предусматривается создание наследственного фонда со статусом международного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее - международный наследственный фонд), нотариус, ведущий наследственное дело, должен истребовать у каждого выгодоприобретателя международного наследственного фонда заверение об отсутствии:

в отношении учредителя международного наследственного фонда производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом физического лица

включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Полученное заверение вместе с заявлением нотариуса о создании международного наследственного фонда, решением завещателя об учреждении международного наследственного фонда, утвержденным завещателем уставом международного наследственного фонда и с заявкой на заключение договора об осуществлении деятельности международного наследственного фонда в качестве участника специального административного района в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах

на территориях Калининградской области и Приморского края" направляются нотариусом в управляющую компанию по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передаются с использованием технических средств, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

части четвертую - седьмую считать соответственно частями шестой - девятой

Статья 2

Пункт 7 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2014, № 19, ст. 2311; 2017, № 18, ст. 2674; 2021, № 9, ст. 1474; № 27, ст. 5171) дополнить абзацем следующего содержания: "Действие аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица прекращается в случае, если иностранное юридическое лицо в связи с изменением своего личного закона в порядке редомициляции зарегистрировано со статусом международной компании в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц."

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2010, № 30, ст. 4007; 2016, № 1, ст. 44; № 26, ст. 3884; 2018, № 18, ст. 2560, 2582; 2019, № 12, ст. 1223; 2021, № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5061; № 52, ст. 8982) следующие изменения

часть первую статьи 2 после слов "доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица," дополнить словами "исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),"

в статье 71: а) абзац первый пункта 1 после слов "доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица" дополнить словами ", исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";"; б) абзац первый пункта 2 после слов "доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица," дополнить словами "исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),"; в) пункт 3 после слов "доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица," дополнить словами "исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),"; г) пункт 4 после слов "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица," дополнить словами "исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),"; д) пункт 6 после слов "доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица" дополнить словами ", исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),"

Статья 4

Внести в статью 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20, 23; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2014, № 14, ст. 1551; 2015, № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; 2017, № 1, ст. 29; № 45, ст. 6586; 2018, № 32, ст. 5088; 2019, № 46, ст. 6423; № 48, ст. 6739; 2020, № 44, ст. 6892; 2021, № 27, ст. 5182; 2022, № 1, ст. 15) следующие изменения

подпункт "и" пункта 1 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "либо путем исключения международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции"

абзац двенадцатый пункта 4 дополнить словами "либо путем исключения международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции"

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411, 8440; 2019, № 48, ст. 6739; 2021, № 9, ст. 1464; № 27, ст. 5187) следующие изменения: 1) в статье 1: а) часть 1 изложить в следующей редакции: "1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции, права и обязанности его участников, особенности его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также правовое положение общественно полезного фонда или личного фонда, имеющих статус международного фонда, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации, права и обязанности его учредителей, особенности его деятельности и ликвидации."; б) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: "Международная компания вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через филиалы или представительства (иные обособленные подразделения). Деятельность международной компании через филиалы или представительства за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства или территории, в которой или на которой создаются филиалы или открываются представительства."; в) часть 4 после слов "международным фондам" дополнить словами ", указанным в части 1 настоящей статьи,"; г) часть 5 после слов "международным фондам" дополнить словами ", указанным в части 1 настоящей статьи,"; 2) в статье 2: а) часть 1 изложить в следующей редакции: "1. Место нахождения международной компании расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края". Место нахождения филиала или представительства (иного обособленного подразделения)

международной компании на территории Российской Федерации может быть расположено независимо от пределов территории специального административного района, определяемого в соответствии с указанным Федеральным законом."; б) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: "1) зарегистрировано (создано) в соответствии со своим личным законом не позднее 1 марта 2022 года."; в) в части 6 слова "шесть месяцев" заменить словами "один год"; г) в части 71 слова "десяти рабочих дней по истечении шести месяцев" заменить словами "тридцати рабочих дней по истечении одного года"; д) дополнить частью 16 следующего содержания: "16. Статус международной компании подлежит ежегодному подтверждению в ходе проведения управляющей компанией ежегодной плановой ревизии в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона."; 3) в статье 4: а) в части 2: пункт 2 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: "д) основанием для прекращения иностранным юридическим лицом, ставшим международной компанией, осуществления деятельности через филиалы и (или) представительства за пределами территории Российской Федерации."; дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: "3) в случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы и (или) представительства, с даты государственной регистрации международной компании действие такой аккредитации прекращается и иностранное юридическое лицо подлежит снятию с учета в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) в случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через иные обособленные подразделения (за исключением филиалов и представительств), такое иностранное юридическое лицо с даты государственной регистрации международной компании снимается с учета в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."; б) дополнить частью 21 следующего содержания: "21. Международные компании могут продолжить осуществление деятельности на территории Российской Федерации: 1) через ранее аккредитованные филиалы и представительства иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, при условии одновременного внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и соответствующего прекращения действия их аккредитации в качестве филиалов и представительств иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) через ранее созданные обособленные подразделения иностранного юридического лица, ставшего международной компанией (за исключением филиалов и представительств), в

случае постановки международной компании на учет в налоговых органах по месту нахождения ее обособленных подразделений в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

4) в статье 5: а) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания: "14) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины."; б) дополнить частью 31 следующего содержания: "31. В случае невозможности представления иностранным юридическим лицом одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 - 14 части 3 настоящей статьи, иностранное юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 3, 6 - 13 части 3 настоящей статьи, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами)."; в) в пункте 1 части 6 слова "в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 3" заменить словами "в пунктах 1, 2, 4, 5 и 14 части 3"; г) дополнить частью 61 следующего содержания: "61. В случае представления иностранным юридическим лицом объяснений, предусмотренных частью 31 настоящей статьи, управляющая компания вправе принять решение о направлении в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, с указанием своей позиции в отношении представленных иностранным юридическим лицом объяснений."; д) часть 13 после слов "государственной регистрацией" дополнить словами "и постановкой на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; е) в части 14 слова "шести месяцев" заменить словами "двух лет"; ж) дополнить частями 19 и 20 следующего содержания: "19. В случае осуществления иностранным юридическим лицом, принявшим решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции, деятельности через филиал или представительство в заявлении о государственной регистрации международной компании, указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи, включаются соответствующие сведения, в том числе в отношении ранее аккредитованных филиалов и представительств иностранного юридического лица и в отношении филиалов и представительств иностранного юридического лица, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Филиал и представительство международной компании, ранее аккредитованные соответственно в качестве филиала и представительства иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц, считаются созданными международной компанией с даты их аккредитации. Филиал и представительство международной компании,

расположенные за пределами территории Российской Федерации и созданные ранее даты государственной регистрации международной компании, в случае внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц считаются созданными с даты их создания или открытия в соответствии с законодательством иностранного государства или территории, в котором или на которой они создавались или открывались.

20. В случае осуществления иностранным юридическим лицом, принявшим решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции, деятельности на территории Российской Федерации через иное обособленное подразделение (за исключением филиала и представительства) постановка на учет международной компании осуществляется в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Обособленное подразделение (за исключением филиала и представительства) международной компании, через которое иностранное юридическое лицо, ставшее международной компанией, на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляло деятельность на территории Российской Федерации, в случае постановки международной компании на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения считается созданным международной компанией с даты постановки иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

20. в статье 7:

20. пункт 2 части 4 статьи 8 дополнить словами "(в случае невозможности представления такой отчетности проспект акций международной компании может содержать последнюю доступную на дату составления проспекта отчетность)"

20. в статье 10:

20. статью 11 дополнить частью 7 следующего содержания: "7. Международная компания прекращает свою деятельность, осуществляемую на территории Российской Федерации через филиалы, представительство или иное обособленное подразделение, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией такой международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции."

20. статью 12 изложить в следующей редакции: "Статья 12. Государственная пошлина За государственную регистрацию

международной компании, а также за ежегодное подтверждение статуса международной компании уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."

20. в главе 3:

20. дополнить частью 71 следующего содержания: "71. В случае невозможности представления иностранным юридическим лицом документов, предусмотренных пунктами 6, 8 - 10 части 7 настоящей статьи, иностранное юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1, 21, 3, 5, 6, 8 - 10 части 7 настоящей статьи, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами)."

20. часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "В случае представления иностранным юридическим лицом объяснений, предусмотренных частью 71 настоящей статьи, управляющая компания вправе принять решение о направлении документов для государственной регистрации выпуска акций международной компании в Центральный банк Российской Федерации с указанием своей позиции в отношении представленных иностранным юридическим лицом объяснений."

20. в части 1 слово "ежегодные" исключить, слова "одного года" заменить словами "двух лет"

20. часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: "В случае соответствия международной компании требованиям, являющимся предметом проведения плановой ревизии в соответствии с настоящей статьей, управляющая компания одновременно с актом о результатах проведения ревизии направляет международной компании документ, подтверждающий статус международной компании. Форма указанного документа утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере функционирования специальных административных районов."

20. часть 91 дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3) неуплаты, неполной или несвоевременной уплаты государственной пошлины за ежегодное подтверждение статуса международной компании. Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении статуса международной компании в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке, предусмотренном

частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, уведомления управляющей компании о неуплате, неполной или несвоевременной уплате государственной пошлины за ежегодное подтверждение статуса международной компании."

20. после наименования дополнить абзацем следующего содержания: "§ 1. Международные общественно полезные фонды"

20. в статье 121: наименование изложить в следующей редакции: "Статья 121. Основные положения о международных общественно полезных фондах"; в абзаце первом части 1 слова "Международный фонд" заменить словами "Международный общественно полезный фонд (далее для целей настоящего параграфа - международный фонд)"; в абзаце первом части 2 слово "Фонд" заменить словами "Общественно полезный фонд"

20. в части 7 статьи 1212 слова "Федеральным законом" заменить словами "Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ", слова "одного года" заменить словами "двух лет"

20. дополнить параграфом 2 следующего содержания: "§ 2. Международные личные фонды"

Статья 12.15. Основные положения о международных личных фондах

1. Международный личный фонд - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, зарегистрированная на территории специального административного района в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации, учрежденная на определенный срок или бессрочно физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином (далее - гражданин), либо созданная во исполнение завещания гражданина после его смерти (международный наследственный фонд), осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными этим гражданином условиями управления

2. Личный фонд может приобрести статус международного личного фонда одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц посредством

3. Государственная регистрация международного личного фонда в едином государственном реестре юридических лиц осуществляется при соблюдении следующих требований

4. Место нахождения международного личного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края"

5. Уступка прав учредителя международного личного фонда или третьего лица, наделенного в соответствии с уставом или внутренними документами международного личного фонда правами, возникшими в связи с созданием международного фонда, перевод обязанностей таких лиц, возникших в связи с созданием или деятельностью международного личного фонда, их отчуждение в иной форме и передача указанных прав и (или) обязанностей в доверительное управление не допускаются

6. К международным личным фондам применяются положения части 14 статьи 2, частей 17 и 18 статьи 5 настоящего Федерального закона, а к международным личным фондам, зарегистрированным в порядке редомициляции, применяются также положения пункта 2 части 2, частей 3 - 7 статьи 4, частей 14 - 16 статьи 5 настоящего Федерального закона

2. регистрации в порядке редомициляции на территории специального административного района иностранной унитарной некоммерческой организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, которая приняла решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранный личный фонд)

2. регистрации в порядке инкорпорации на территории специального административного района унитарной некоммерческой организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, и учрежденной гражданином либо созданной во исполнение завещания гражданина после его смерти

3. иностранным личным фондом (в случае регистрации в порядке редомициляции), учредителем международного личного фонда или нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти (в случае регистрации в порядке инкорпорации), подана заявка на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края"

3. стоимость активов иностранного личного фонда, соответствующего требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи (при создании международного личного фонда в порядке редомициляции), или стоимость активов гражданина, которые передаются в международный личный фонд или наследуются им (при создании международного личного фонда в

порядке инкорпорации), определенная на основании оценки их рыночной стоимости, составляет не менее 5 миллиардов рублей

3. в случае регистрации международного личного фонда в порядке редомициляции иностранный личный фонд должен быть зарегистрирован (создан) в государстве или на территории, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона. Регистрация международного наследственного фонда в порядке инкорпорации осуществляется во исполнение завещания гражданина, наследственное дело которого может быть открыто в Российской Федерации, по заявлению нотариуса вне зависимости от места открытия наследства на территории Российской Федерации

3. цели создания международного личного фонда не противоречат основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации

Статья 12.16. Порядок и правовые последствия регистрации международного личного фонда

1. Порядок и правовые последствия регистрации международного личного фонда регламентируются в соответствии с положениями статьи 122 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей

2. Для целей применения положений части 3 статьи 122 настоящего Федерального закона

3. Основанием для отказа заявителю в передаче документов в регистрирующий орган в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 122 настоящего Федерального закона является несоответствие международного личного фонда или иностранного личного фонда (в случае регистрации международного личного фонда в порядке редомициляции) требованиям, предусмотренным частями 1 - 4 статьи 1215 настоящего Федерального закона

4. При государственной регистрации международного личного фонда наряду с документами, указанными в части 3 или 4 статьи 122 настоящего Федерального закона, в управляющую компанию представляется

2. документы в управляющую компанию представляются являющимся учредителем такого фонда гражданином или нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти

2. в соответствии с частями 5 и 11 статьи 122 настоящего Федерального закона подлежат представлению документы, подтверждающие соответствие международного личного фонда требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 1215 настоящего Федерального закона

4. в отношении международного личного фонда, за исключением международного наследственного фонда, заверение учредителя международного личного фонда об отсутствии в отношении его (в случае регистрации в порядке инкорпорации) или иностранного личного фонда (в случае регистрации в порядке редомициляции) производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом соответствующего лица

4. в отношении международного наследственного фонда заверение каждого выгодоприобретателя об отсутствии в отношении учредителя международного наследственного фонда производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом соответствующего лица, истребуемое нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти

Статья 12.17. Применимое право и подсудность споров для международного личного фонда

К регулированию вопросов применимого права и подсудности споров для международного личного фонда применяются положения статьи 123 настоящего Федерального закона.

Статья 12.18. Виды деятельности международного личного фонда

К регулированию видов деятельности международного личного фонда применяются положения статьи 124 настоящего Федерального закона.

Статья 12.19. Учредительные и внутренние документы международного личного фонда

Вопросы, касающиеся учредительных и внутренних документов международного личного фонда, регулируются в соответствии с

положениями статьи 125 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 8 части 3 указанной статьи.

Статья 12.20. Источники формирования имущества международного личного фонда

Вопросы, связанные с источниками формирования имущества международного личного фонда, регулируются в соответствии с положениями статьи 126 настоящего Федерального закона в части, не противоречащей существу регулирования соответствующих правоотношений.

Статья 12.21. Порядок управления имуществом международного личного фонда

К регулированию порядка управления имуществом международного личного фонда применяются положения статьи 127 настоящего Федерального закона.

Статья 12.22. Управление международным личным фондом

1. Правоотношения, связанные с органами управления международного личного фонда, регулируются в соответствии с положениями статей 128 - 1210 настоящего Федерального закона

2. Уставом международного личного фонда наряду с созданием коллегиального органа управления и исполнительного органа может быть предусмотрено создание иных органов управления, в том числе надзорных

3. Исполнительным органом международного личного фонда, членом коллегиального органа и выгодоприобретателем международного личного фонда не могут являться лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Статья 12.23. Ежегодный отчет о результатах деятельности международного личного фонда, контроль за деятельностью международного личного фонда, ликвидация международного личного фонда, конфликт интересов

1. К регулированию вопросов составления и раскрытия ежегодного отчета о результатах деятельности международного личного фонда, контроля за деятельностью международного личного фонда, ликвидации международного личного фонда, конфликта интересов применяются положения статей 1211 - 1214 настоящего Федерального закона, за исключением части 2 статьи 1212 настоящего Федерального закона

2. В целях, указанных в частях 7 и 9 статьи 1212 настоящего Федерального закона, проверке подлежит соответствие международного личного фонда требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 1215 настоящего Федерального закона, а также статьей 1218 настоящего Федерального закона.";

2. статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания: "4. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся представления иностранным юридическим лицом документов при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 5 настоящего Федерального закона и по согласованию с Центральным банком Российской Федерации частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона."

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5084; № 53, ст. 8411; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения

в пункте 5 статьи 2 слова "международных фондов" заменить словами "общественно полезных фондов или личных фондов, имеющих статус международных фондов (международных

общественно полезных фондов либо международных личных фондов)"

в статье 5: а) в части 1: абзац первый после слов "специального административного района" дополнить словами "в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, либо учредитель (учредители) международного общественно полезного фонда или учредитель международного личного фонда, намеревающиеся создать соответствующий международный фонд в порядке инкорпорации, либо нотариус, намеревающийся создать международный наследственный фонд во исполнение завещания его учредителя"; пункт 1 дополнить словами "или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя"; дополнить пунктом 11 следующего содержания: "11) наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей части, при регистрации международного личного фонда заявка должна содержать: а) фамилию, имя, отчество (при наличии) учредителя иностранного юридического лица - в случае создания международного личного фонда в порядке редомициляции; б) указание на то, что заявитель является учредителем международного личного фонда, - в случае создания международного личного фонда в порядке инкорпорации; в) фамилию, имя, отчество (при наличии) учредителя международного наследственного фонда - в случае создания международного наследственного фонда нотариусом во исполнение завещания его учредителя"; в пункте 2 слова "заявитель планирует" заменить словом "планируется"; в пункте 3 слова "заявитель намеревается" заменить словом "планируется"; пункт 4 дополнить словами ", а также номера телефона, факса, адрес электронной почты, которые планируется использовать для связи с участником специального административного района в случае его регистрации в порядке инкорпорации"; б) часть 2 изложить в следующей редакции: "2. Заявка должна быть подписана лицом (лицами), имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности, или в случае создания международного личного фонда в порядке инкорпорации его учредителем, или в случае создания международного наследственного фонда нотариусом. В случае участия в регистрации международного общественно полезного фонда в порядке инкорпорации двух и более лиц такую заявку подает и подписывает лицо, определенное соответствующим решением о создании международного фонда в виде протокола собрания учредителей, договора или иного документа."; в) в пункте 11 части 9 слова "международного фонда" заменить словами "международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда"

статью 6 изложить в следующей редакции: "Статья 6. Документы, прилагаемые к заявке К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие юридического лица, подавшего заявку на регистрацию в качестве участника специального административного района, требованиям, предъявляемым к

международной компании или международному общественно полезному фонду либо международному личному фонду, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 для получения статуса международной компании или статуса международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда."

в статье 7: а) в части 11 слова "международного фонда" заменить словами "международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда"; б) в части 2 слова "международного фонда" заменить словами "международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда"; в) в части 3 слова "международный фонд" заменить словами "международный общественно полезный фонд либо международный личный фонд"

статью 9 дополнить пунктом 41 следующего содержания: "41) утверждение формы документа, подтверждающего статус международной компании, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";"

в пункте 11 части 2 статьи 11 слова "международного фонда" заменить словами "международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда"

в статье 14 слова "международных фондов" заменить словами "международных общественно полезных фондов либо международных личных фондов"

в статье 16: а) в наименовании слово "Подведомственность" заменить словом "Подсудность"; б) в части 1 слово "подведомственны" заменить словом "подсудны"

статью 18 дополнить частью 4 следующего содержания: "4. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника специального административного района, предусмотренной статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона."

Статья 7

В части 3 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 485-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8411) слова "1 января 2029 года" заменить словами "1 января 2039 года".

Статья 8

Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно

осуществление плановых и внеплановых ревизий соответствия международной компании, получившей статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", требованиям, установленным пунктами 1 и 3 части 3, частью 71 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"

осуществление ежегодных плановых и внеплановых ревизий соответствия международного фонда, получившего статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", требованиям, установленным частью 1 статьи 121 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлены иные сроки вступления их в силу

2. Статья 2, подпункт "б" пункта 1, подпункт "а" пункта 2, пункт 3, подпункт "ж" пункта 4, пункт 8 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона

3. Подпункт "д" пункта 2, подпункт "а" пункта 4, пункты 7 и 9 статьи 5 и пункт 5 статьи 6 вступают в силу по истечении

тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона

4. Положения частей 32 и 61 статьи 5, части 71, второго предложения части 10 статьи 7, части 41 статьи 122 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" применяются до 31 декабря 2026 года включительно. (В редакции федеральных законов от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 04.08.2023 № 452-ФЗ, от 08.08.2024 № 305-ФЗ, от 28.12.2025 № 514-ФЗ)

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2026 года включительно в соответствии с частью 61 статьи 5, частью 91 статьи 122 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" управляющая компания вправе принять решение о неприменении перечисленных в части 8 статьи 5, части 11 статьи 122 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" оснований для отказа заявителю в передаче документов, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", в соответствующий орган (организацию). (В редакции федеральных законов от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 04.08.2023 № 452-ФЗ, от 08.08.2024 № 305-ФЗ, от 28.12.2025 № 514-ФЗ)

6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2026 года включительно при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранное юридическое лицо может представить копию решения высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах". (В редакции федеральных законов от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 04.08.2023 № 452-ФЗ, от 08.08.2024 № 305-ФЗ, от 28.12.2025 № 514-ФЗ)

7. Перерегистрация ранее созданных фондов, имеющих статус международных фондов в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона не требуется

8. Действие положений части 6 статьи 2 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона. (Дополнение частью -
Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ)